세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	51,208,576	47,855,112	3,353,464
	국 364,903		
	시 703,419		
	구 50,140,254		
지방행정 역량 강화	3,469,462	2,535,906	933,556
행정지원 강화	1,367,966	480,739	887,227
비정규직 관리	263,806	262,889	917
101 인건비	263,806	262,889	917
04 기간제근로자등보수	263,806	262,889	917
○출산휴가 등 대체인력 66,630원*12명*80일	63,965		
○4대보험 부담금	199,841		
· 국민연금부담금 1,730,000,000원*4.5%	77,850		
· 국민건강보험부담금 1,730,000,000원*3.06%	52,938		
· 산재보험부담금 1,730,000,000원*2.291%	39,635		
· 고용보험부담금 1,730,000,000원*1.5%	25,950		
· 장기요양보험부담금 52,938,000원*6.55%	3,468		
구정 주요행사 개최	45,200	38,200	7,000
201 일반운영비	36,200	31,200	5,000
01 사무관리비	36,200	31,200	5,000
○가로기 세트 7,700원*2,000조	15,400		
○국기,구기 세트(실내용) 250,000원*2종*2개	1,000		
○구청사 게양용 국기세트 50,000원*3종*12월	1,800		
○혼인신고세대 태극기 제공 5,000원*50세대*12월	3,000		
○나라사랑 국기선양 홍보 캠페인 등	3,000		
○퇴임식 등 주요 행사개최	12,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
11 기타보상금	7,000	7,000	0
○3.1절 · 광복절 독립유공자 및 유족 지원 100,000원*35명*2회	7,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○국기선양사업 추진	2,000		
당직실 운영	124,520	108,000	16,520
201 일반운영비	124,520	108,000	16,520
01 사무관리비	124,520	108,000	16,520
○일반수용비	6,500		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	3,500		
· 당직실 침구류 세탁 250,000원*12회	3,000		
○운영수당	103,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 당직근무자 일직수당 60,000원*5명*119일	35,700		
· 당직근무자 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
· 비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○로드킬(동물사체)처리 수당 30,000원*1명*(365일+119일+보강10일)	14,820		
구정 주요 시책사업 지원	22,050	22,050	0
203 업무추진비	22,050	22,050	0
03 시책추진업무추진비	22,050	22,050	0
○구정 주요 시책 설명회 등 개최	11,970		
○구정 참여유도 및 지원 활성화 등	3,780		
○각종 주요 시책추진 등	4,410		
○각종 주요 행사추진 등	1,890		
통합방위 지원체계 구축	17,410	16,710	700
201 일반운영비	8,000	7,300	700
01 사무관리비	5,600	4,900	700
○훈련용품(현수막 포함) 등 구입	300		
○훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 8,000원*50명*2식*4일	3,200		
○충무계획 인쇄 700,000원*3종	2,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○예비군 지역대 공공요금	2,400		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○지역안정민관군 격려	4,410		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○예비군 지역대 등 사무실 수리비	5,000		
지역예비군 육성 지원	30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
○향토예비군부대 지원	30,000		
공무원 노조 육성 지원	2,980	2,890	90
201 일반운영비	1,720	1,630	90
01 사무관리비	1,720	1,630	90
○공무원단체 · 자체노조 공인노무사 자문료	1,000		
○공무원단체 교섭업무 급량비 8,000원*3명*30일	720		
203 업무추진비	1,260	1,260	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		
직장어린이집 건립	862,000	0	862,000
401 시설비및부대비	762,000	0	762,000
01 시설비	748,200	0	748,200
○직장어린이집 신축공사비 등	693,500		
○직장어린이집 설계용역비 등	54,700		
02 감리비	9,300	0	9,300
○직장어린이집 신축공사 감리비	9,300		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○준공식 및 각종 부대비	4,500		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○직장어린이집 기자재 등 구입	100,000		
인사관리	2,101,496	2,055,167	46,329
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	26,000	24,800	1,200
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○표창장 등 제작	8,000		
· 책 형 10,000원*600개	6,000		
· 감사패 200,000원*10개	2,000		
303 포상금	18,000	16,800	1,200
01 포상금	18,000	16,800	1,200
○자랑스러운 공무원 등 시상금	8,000		
· 직원(공무원) 200,000원*7명*4분기	5,600		
· 직원(무기계약 · 기간제 근로자) 200,000원*3명*4분기	2,400		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상금 500,000원*20명	10,000		
인력관리	30,012	32,745	△2,733
201 일반운영비	19,212	20,209	△997
01 사무관리비	19,212	18,312	900
○각종시험 면접수당	4,800		
· 재직자 100,000원*2명*6회	1,200		
· 외부전문가 150,000원*4명*6회	3,600		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○공무원증 공급대금 13,000원*150매	1,950		
○공무원증 케이스 등 구입 4,500원*300개	1,350		
○임용장 등 구입	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,112		
· 교양도서 구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○문화가 있는 아카데미 공연비 1,000,000원*6회	6,000		
403 자치단체등자본이전	4,800	6,536	△1,736
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,800	6,536	△1,736
○표준지방인사정보시스템 운영	4,800		
· 인사랑 유지관리비	4,800		
위탁교육 실시	161,500	169,500	△8,000
201 일반운영비	37,500	43,500	△6,000
01 사무관리비	37,500	43,500	△6,000
○위탁교육비	37,500		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	30,000		
· 5급 승진리더과정 위탁부담금 1,500,000원*5명	7,500		
202 여비	74,000	76,000	△2,000
05 공무원 교육여비	74,000	76,000	△2,000
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	74,000		
· 중앙 및 타지방 교육	35,000		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*5명	15,000		
· 글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명	4,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○부산시 인재개발원 교육부담금	50,000		
조직 역량 강화	332,268	328,068	4,200
203 업무추진비	24,948	24,948	0
03 시책추진업무추진비	24,948	24,948	0
○시책추진 유공자 및 부서 격려 등	8,820		
○하위직 및 현업근무자 격려 등	6,300		
○인사고충상담 등 조직활성화 등	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진 등	7,938		
204 직무수행경비	307,320	303,120	4,200
03 특정업무경비	307,320	303,120	4,200
○직원 특정업무경비	307,320		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세무담당공무원 100,000원*40명*12월	48,000		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비(청경포함) 50,000원*406명*12월	243,600		
직원 후생복지 지원	1,536,716	1,485,054	51,662
201 일반운영비	1,369,786	1,330,304	39,482
01 사무관리비	11,110	81,500	△70,390
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○구청장 근조기 구입 330,000원*17개	5,610		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명*2종	1,000		
○여직원휴게실 비품구입	300		
○여직원휴게실 침구류 세탁 50,000원*4회	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,358,676	1,248,804	109,872
○맞춤형 복지비	1,272,676		
· 공무원 1,492,000원*730명	1,089,160		
· 공무직근로자 1,492,000원*123명	183,516		
○종합건강검진비 지원	86,000		
· 공무원 200,000원*350명	70,000		
· 공무직근로자 200,000원*80명	16,000		
202 여비	52,500	55,000	△2,500
04 국제화여비	52,500	55,000	△2,500
○장기근속 모범공무원 국외시찰 2,500,000원*13명	32,500		
○창의행정 체험연수 1,000,000원*20명	20,000		
303 포상금	18,750	18,750	0
01 포상금	18,750	18,750	0
○나라사랑 직원 워크숍 등 400,000원*30명	12,000		
○간부공무원 등 선진지 견학(워크숍) 150,000원*45명	6,750		
307 민간이전	91,000	81,000	10,000
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금	1,000		
07 연금지급금	90,000	80,000	10,000
○부조급여	90,000		
· 사망조위금	80,000		
· 재해보조금	10,000		
405 자산취득비	4,680	0	4,680
01 자산및물품취득비	4,680	0	4,680

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴게실 조성	4,680		
· 테이블 120,000원*4개	480		
· 의자 80,000원*22개	1,760		
· 블라인드 330,000원*4개	1,320		
· 쇼파 275,000원*2개	550		
· 책장 285,000원*2개	570		
직원 어울림 한마당 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○직원 어울림 한마당 개최	15,000		
선진 주민자치 행정 역량강화	2,148,864	618,595	1,530,269
	시 62,369		
	구 2,086,495		
열린행정, 참여구정 추진	75,186	73,246	1,940
구민 참여행정 체계 구축	23,081	20,841	2,240
201 일반운영비	9,040	6,800	2,240
01 사무관리비	9,040	6,800	2,240
○시·구·동정 설명회 등	4,000		
· 홍보물 등 1,200,000원*3종	3,600		
· 초청장 200원*2,000매	400		
○모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
○자랑스러운 연제인상 시상 등	2,240		
· 홍보현수막 80,000원*13매	1,040		
· 상패제작 600,000원*2매	1,200		
203 업무추진비	13,041	13,041	0
03 시책추진업무추진비	13,041	13,041	0
○구정 설명회 등 업무추진	1,638		
○일선조직 운영 활성화 등	5,733		
○구정참여 간담회 등 업무추진	630		
○지역여론수렴 등 업무추진	5,040		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○정책설명회 등 행사비	1,000		
자치단체 업무교류	29,105	29,105	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 우호증진 교류	3,000		
203 업무추진비	8,505	8,505	0
03 시책추진업무추진비	8,505	8,505	0
○국내교류 활성화 등	2,520		
○교류기관간 협력강화 등	5,040		
○자치행정업무 활성화 등	945		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
07 외빈초청여비	13,600	13,600	0
○자치단체간 교류행사 초청 100,000원*12명*4개기관*2일	9,600		
○자매도시 농공상인 초청	4,000		
행정 서비스 강화	13,000	13,300	△300
201 일반운영비	13,000	13,300	△300
01 사무관리비	9,000	9,300	△300
○시책 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○상황근무요원 운영수당	6,000		
· 명절 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
· 기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시장·군수·구청장 협의회비	4,000		
· 전국 협의회비	4,000		
민주평화통일 역량 강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일 역량강화	10,000		
동 주민센터 운영 지원	320,882	115,804	205,078
주민등록 관리	76,475	77,495	△1,020
201 일반운영비	74,063	75,033	△970
01 사무관리비	73,870	74,420	△550
○주민등록증 공급대금	48,920		
○주민등록관련 물품 구입	24,950		
· 주민등록표 등초본용지 25,000원*500박스	12,500		
· 주민등록관련 서식 33,000원*150박스	4,950		
· 주민등록관련 기타 소모품 50,000원*10식*12개동	6,000		
· 주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	193	613	△420
○주민등록담당공무원 재정보증보험료 64,100원*3명	193		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,412	2,462	△50
01 자산및물품취득비	2,412	2,462	△50
○주민등록증 주소기재용 라벨라이터 150,000원*2대	300		
○주민등록증 진위확인시스템용 단말기 900,000원*1대	900		
○스캐너 250,000원*3대	750		
○서명기 462,000원*1대	462		
통장 사기진작 추진	38,407	38,309	98
201 일반운영비	8,250	9,870	△1,620
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○통장 공로패 제작 150,000원*15명	2,250		
03 행사운영비	6,000	7,620	△1,620
○통장 역량 강화 워크숍	6,000		
301 일반보상금	30,157	28,439	1,718
02 장학금및학자금	26,157	26,059	98
○통장자녀 장학금 467,080원*14명*4회	26,157		
09 행사실비보상금	4,000	2,380	1,620
○통장 역량 강화 워크숍	4,000		
거제4동 주민센터 신축	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○신축 물품취득비(책상, 캐비넷 등)	90,000		
연산9동 주민센터 신축	116,000	0	116,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○연산9동 주민센터 이사비 등	18,000		
405 자산취득비	98,000	0	98,000
01 자산및물품취득비	98,000	0	98,000
○신축 물품취득비(책상, 캐비넷 등)	98,000		
공정선거관리	1,438,096	92,345	1,345,751
	시 62,369		
	구 1,375,727		
선거관리운영	1,438,096	92,345	1,345,751
	시 62,369		
	구 1,375,727		
101 인건비	39,845	0	39,845
	시 26,563		
	구 13,282		
04 기간제근로자등보수	39,845	0	39,845

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거관리 업무보조 근로자보수			
66,630원*2명*23일*13개부서	39,845		
	시 26,563		
	구 13,282		
201 일반운영비	56,417	0	56,417
	시 34,419		
	구 21,998		
01 사무관리비	53,293	0	53,293
○일반수용비	19,093		
· 선거인명부 출력 용지			
25,000원*(185,000명/25,000명)*3부	555		
	시 370		
	구 185		
· 선거인명부 출력용 토너			
250,000원*1개*12개동	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· 선거인명부표지 등 서식	1,000		
	시 667		
	구 333		
· 공명선거 홍보 유인물 등	2,000		
	시 1,333		
	구 667		
· 투·개표 상황실 상황판 제작			
600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
· 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)			
1,000,000원*1개	1,000		
	시 667		
	구 333		
· 공명선거 홍보 계도 현수막	1,350		
- 구청 150,000원*1개	150		
	시 100		
	구 50		
- 동 주민센터 100,000원*12개동	1,200		
	시 800		
	구 400		
· 일반사무용품비(복사용지 등)	3,000		
- 구청	600		
	시 400		
	구 200		
- 동 주민센터	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
· 선거인명부 사본비			
25,000원*(185,000명/25,000명)*25부	4,625		
· 거소·선상신고인명부 사본비			
25,000원*(4,500명/25,000명)*25부	113		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선거인명부 사본 USB 등 구입			
5,000원*10개	50		
○운영수당	3,000		
· 투·개표 상황실 근무요원 수당			
50,000원*20명*3개조	3,000		
시	2,000		
구	1,000		
○급량비	30,000		
· 준비단계 구직원 급식비			
8,000원*8명*1식*20일	1,280		
시	853		
구	427		
· 법정사무추진기간 중 구 특근직원 급식비			
8,000원*16명*1식*20일	2,560		
시	1,707		
구	853		
· 투·개표상황실 근무직원 급식비			
8,000원*30명*6식	1,440		
시	960		
구	480		
· 투·개표일 대기직원 급식비			
8,000원*30명*3식	720		
시	480		
구	240		
· 준비단계 동 직원 급식비			
8,000원*5명*1식*12개동*10일	4,800		
시	3,200		
구	1,600		
· 법정사무 추진기간 중 동 특근직원 급식비			
8,000원*10명*1식*12개동*20일	19,200		
시	12,800		
구	6,400		
○임차료	1,200		
· 선거업무 전용복사기(복합기) 임대			
300,000원*2대*2월	1,200		
시	800		
구	400		
02 공공운영비	3,124	0	3,124
○공공요금 및 제세	3,124		
· 거소투표신고서 발송용 우편요금			
480원*2,800명	1,344		
시	895		
구	449		
· 거소투표신고서 회송용 우편요금			
4,450원*400명	1,780		
시	1,187		
구	593		
202 여비	2,080	0	2,080
시	1,387		
구	693		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,080	0	2,080
○동 지도 확인 20,000원*8명*12/3개동*2회	1,280		
시	853		
구	427		
○선거인명부 작성 지도 20,000원*10명*12/3개동*1회	800		
시	534		
구	266		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○선거관련 업무추진	2,300		
308 자치단체등이전	1,337,454	92,345	1,245,109
11 기타부담금	1,337,454	92,345	1,245,109
○준비 및 실시경비	493,284		
○소청, 소송경비	29,370		
○보전비용	814,800		
주민자치회 활성화	314,700	337,200	△22,500
주민자치회 운영 지원	28,700	28,700	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○주민자치회 특화프로그램 공모 1,500,000원*12개동	18,000		
○권역별 프로그램 운영 2,500,000원*4개권역	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 활성화	700		
주민자치회 프로그램 운영	271,000	273,500	△2,500
201 일반운영비	258,500	258,500	0
01 사무관리비	258,500	258,500	0
○주민자치회 일반운영비	258,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민자치회 시설비	5,000		
405 자산취득비	7,500	10,000	△2,500
01 자산및물품취득비	7,500	10,000	△2,500
○주민자치회 운영물품	7,500		
주민자치 페스티벌 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○프로그램 발표회 등 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험광장 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치위원 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○행사 공연비 500,000원*4회	2,000		
사회진흥	492,446	474,446	18,000
	국 28,321		
	시 75,486		
	구 388,639		
국민운동 활성화 지원	412,446	394,446	18,000
	국 28,321		
	시 75,486		
	구 308,639		
국민운동 시책 지원	14,410	14,410	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국민운동(도시환경정비 등) 운영물품 구입 등	10,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○사회진흥 시책추진 등	3,780		
○유관단체원과의 간담회 등 업무추진	630		
자율방범대 운영 지원	17,160	17,160	0
301 일반보상금	17,160	17,160	0
04 자율방범대실비지원	17,160	17,160	0
○자율방범대원 간식비 115,000원*12개동*12월	16,560		
○자율방범대원 장비구입 50,000원*12개동	600		
새마을지도자 자녀장학금 지원	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
301 일반보상금	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
02 장학금및학자금	40,076	40,076	0
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	14,590	14,590	0
301 일반보상금	14,590	14,590	0
09 행사실비보상금	14,590	0	14,590
○새마을교육	14,590		
· 교육여비 134,800원*50명	6,740		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위탁교육비 157,000원*50명	7,850		
전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500		
새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000		
제2새마을운동 추진	73,100	73,100	0
307 민간이전	73,100	73,100	0
02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0
○제2새마을운동 추진	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	33,000	0
○새마을운동 구지회 운영비	33,000		
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
바르게살기운동 활성화	30,400	30,400	0
307 민간이전	30,400	30,400	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○바르게살기운동 활성화	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○바르게살기운동 구협의회 운영비	8,400		
자유민주주의 발전 지원	18,400	24,400	△6,000
307 민간이전	18,400	24,400	△6,000
02 민간경상사업보조	18,400	18,400	0
○자유민주주의 발전 지원	18,400		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000		
자원봉사센터 운영 지원	72,168	72,168	0
	시 31,448		
	구 40,720		
307 민간이전	72,168	72,168	0
	시 31,448		
	구 40,720		
02 민간경상사업보조	72,168	72,168	0
○자원봉사센터 운영지원	57,168		
	시 21,448		
	구 35,720		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
307 민간이전	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
02 민간경상사업보조	14,142	14,142	0
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142		
	국 7,071		
	구 7,071		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500	42,500	0
	국 21,250		
	구 21,250		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 21,250		
	구 21,250		
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,250		
	구 21,250		
구민과 소통하는 열린행정 구현	80,000	80,000	0
연제구민 체육대회 추진	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○연제구민 체육대회	80,000		
행정운영경비(총무과)	45,097,804	44,226,165	871,639
	국 336,582		
	시 565,564		
	구 44,195,658		
인력운영비(총괄)	44,501,936	43,652,830	849,106
	국 336,582		
	시 565,564		
	구 43,599,790		
인력운영비(총괄)	40,349,673	39,630,906	718,767
101 인건비	30,542,496	31,120,822	△578,326
01 보수	29,553,256	29,741,648	△188,392
○직원봉급	20,166,109		
· 고정급연봉직	98,132		
-구청장 98,132,000원*1명	98,132		
· 성과급연봉직	3,834,046		
-3급 92,767,000원*1명	92,767		
-4급 84,864,000원*6명	509,184		
-5급 75,165,000원*43명	3,232,095		
· 호봉직	16,233,931		
-5급 4,411,400원*3명*12월	158,811		
-6급 3,697,200원*168명*12월	7,453,556		
-7급 2,842,500원*155명*12월	5,287,050		
-8급 1,781,300원*101명*12월	2,158,936		
-9급 1,530,700원*64명*12월	1,175,578		
○직원상여금	1,352,828		
· 정근수당 16,233,931,000원*2/12*50%	1,352,828		
○관리업무수당	14,293		
· 관리업무수당 4,411,400원*3명*9%*12월	14,293		
○직원시간외근무수당	2,379,986		
· 6급 11,074원*168명*41시간*12월	915,333		
· 7급 10,003원*155명*41시간*12월	762,829		
· 8급 8,980원*101명*41시간*12월	446,235		
· 9급 8,117원*64명*41시간*12월	255,589		
○주차단속원 시간외근무수당	26,922		
· 6급 11,074원*1명*56시간*12월	7,442		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 10,003원*2명*56시간*12월	13,445		
· 8급 8,980원*1명*56시간*12월	6,035		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	34,943		
· 구청장 수행비서 10,003원*1명*60시간*12월	7,203		
· 구청장 운전기사 8,980원*1명*65시간*12월	7,005		
· 부구청장 운전기사 8,980원*1명*60시간*12월	6,466		
· 의장 수행비서 8,980원*1명*60시간*12월	6,466		
· 의장 운전기사 10,003원*1명*65시간*12월	7,803		
○직원정액수당	1,924,706		
· 가족수당	394,560		
-직계존속 등 20,000원*299명*12월	71,760		
-배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
-첫째자녀 20,000원*231명*12월	55,440		
-둘째자녀 60,000원*118명*12월	84,960		
-셋째 이후 자녀 100,000원*16명*12월	19,200		
· 자녀학비보조수당	130,783		
-고등학교 467,080원*70명*4회	130,783		
· 육아휴직수당 1,000,000원*48명*12월	576,000		
· 정근수당가산금	393,480		
-20년이상 100,000원*226명*12월	271,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*32명*12월	30,720		
-10년이상 15년미만 60,000원*78명*12월	56,160		
-5년이상 10년미만 50,000원*59명*12월	35,400		
· 정근수당추가가산금	56,400		
-20년이상 25년미만 10,000원*104명*12월	12,480		
-25년이상 30,000원*122명*12월	43,920		
· 위험근무수당	32,280		
-을종 50,000원*25명*12월	15,000		
-병종 40,000원*36명*12월	17,280		
· 대우공무원수당	171,547		
-4급 4,829,800원*4.1%*1명*12월	2,377		
-5급 4,481,100원*4.1%*1명*12월	2,205		
-6급 3,697,200원*4.1%*49명*12월	89,133		
-7급 2,770,200원*4.1%*56명*12월	76,325		
-8급 1,530,700원*4.1%*2명*12월	1,507		
· 모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
· 기술정보수당	37,920		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6급 · 7급 30,000원*61명*12월	21,960		
-8급이하 20,000원*54명*12월	12,960		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당가산금	30,840		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사 30,000원*61명*12월	21,960		
-산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
-운전8·9급 20,000원*9명*12월	2,160		
-운전6·7급 10,000원*6명*12월	720		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당	10,320		
-1년미만 50,000원*7명*12개월	4,200		
-1년이상 2년미만 70,000원*3명*12개월	2,520		
-2년이상 3년미만 100,000원*3명*12개월	3,600		
· 의회사무수당	9,480		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		
-7급 50,000원*7명*12월	4,200		
· 업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
· 의료업무수당	35,016		
-일반의 909,000원*2명*12월	21,816		
-간호, 의료 50,000원*19명*12월	11,400		
-축산물검역, 검사 150,000원*1명*12월	1,800		
○특수직무수당	229,454		
· 민원업무수당 50,000원*71명*12월	42,600		
· 사서수당 20,000원*3명*12월	720		
· 동근무수당 70,000원*139명*12월	116,760		
· 사회복지업무수당 70,000원*56명*12월	47,040		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*17명*12월	6,120		
· 시간선택제 1,530,700원*5%*17명*12월	15,614		
· 개방형직위	600		
-5급이하 50,000원*1명*12월	600		
○교류임용 가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
○명예퇴직수당	250,000		
○시간선택제채용 공무원 퇴직수당	2,000		
○직원정액급식비 130,000원*539명*12월	840,840		
○직원명절휴가비 16,233,931,000원*1/12*120%	1,623,394		
○연가보상비	688,878		
· 연봉직 (3,834,046,000원*1/12*78%)*86%*15/30	107,162		
· 호봉직 16,233,931,000원*1/12*86%*15/30	581,716		
○국민연금부담금	8,550		
· 시간선택제채용 190,000,000원*4.5%	8,550		
○산재보험부담금	4,353		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제채용 190,000,000원*2.291%	4,353		
02 기타직보수	404,723	806,149	△401,426
○재무과 청원경찰	245,072		
· 봉급 3,063,100원*4명*12월	147,029		
· 정근수당 147,029,000원*2/12*50%	12,253		
· 초과근무수당	51,778		
-시간외근무수당 12,360원*4명*67시간*12월	39,750		
-야간근무수당 4,119원*8시간*365일	12,028		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	5,040		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 147,029,000원*1/12*120%	14,703		
· 연가보상비 147,029,000원*86%*1/12*15/30	5,269		
○평생학습과 청원경찰	129,721		
· 봉급 3,278,000원*2명*12월	78,672		
· 정근수당 78,672,000원*2/12*50%	6,556		
· 초과근무수당	25,885		
-시간외근무수당 9,328원*2명*67시간*12월	15,000		
-야간근무수당 2,982원*10시간*365일	10,885		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정근수당가산금	2,880		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 78,672,000원*1/12*120%	7,868		
· 연가보상비 78,672,000원*86%*1/12*15/30	2,820		
○국민연금부담금(시간선택제 임기제) 293,171,930원*4.5%	13,193		
○산재보험부담금(시간선택제 임기제) 293,171,930원*2.291%	6,717		
○고용보험료 부담금(시간선택제 임기제, 청원경찰) 667,964,930원*1.5%	10,020		
03 무기계약근로자보수	584,517	573,025	11,492
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험부담금	580,517		
· 국민연금부담금 5,025,470,000원*4.5%	226,147		
· 국민건강보험부담금 5,025,470,000원*3.06%	153,780		
· 산재보험부담금 5,025,470,000원*2.291%	115,134		
· 고용보험부담금 5,025,470,000원*1.5%	75,383		
· 장기요양보험부담금 153,780,000원*6.55%	10,073		
204 직무수행경비	1,149,600	1,159,358	△9,758
02 직급보조비	1,149,600	1,159,358	△9,758
○직원 직급보조비	1,149,600		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
· 5급 250,000원*43명*12월	129,000		
· 6급 155,000원*184명*12월	342,240		
· 7급 140,000원*182명*12월	305,760		
· 8 · 9급 125,000원*220명*12월	330,000		
303 포상금	1,979,920	1,881,638	98,282
02 성과상여금	1,979,920	1,881,638	98,282
○성과상여금	1,979,920		
304 연금부담금등	6,677,657	5,469,088	1,208,569
01 연금부담금	5,425,500	4,315,144	1,110,356
○연금부담금 38,404,625,000원*8.5%*80%	2,611,515		
○보전금 38,404,625,000원*4.091%*80%	1,256,907		
○퇴직수당부담금 38,404,625,000원*4.898%*80%	1,504,847		
○재해보상부담금 38,404,625,000원*0.170%*80%	52,231		
02 국민건강보험금	1,252,157	1,153,944	98,213
○국민건강보험부담금(정규, 기타직) 38,404,625,000원*3.06%	1,175,182		
○장기요양보험부담금(정규, 기타직) 1,175,182,000원*6.55%	76,975		
인력운영비(여권발급)	133,306	130,864	2,442
	국 21,069		
	구 112,237		
101 인건비	133,306	130,864	2,442
	국 21,069		
	구 112,237		
01 보수	133,306	130,864	2,442
○직원봉급	86,340		
· 6급 3,868,300원*1명*12월	46,420		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,140		
	구 35,280		
· 8급 1,865,400원*1명*12월	22,385		
	국 5,372		
	구 17,013		
· 9급 1,461,200원*1명*12월	17,535		
	국 4,557		
	구 12,978		
○직원상여금	7,195		
· 정근수당 86,340,000원*2/12*50%	7,195		
○직원시간외근무수당	13,862		
· 6급 11,074원*41시간*1명*12월	5,449		
· 8급 8,980원*41시간*1명*12월	4,419		
· 9급 8,117원*41시간*1명*12월	3,994		
○직원정액수당	9,501		
· 가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 20,000원*4명*12월	960		
-첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정근수당가산금	2,160		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 대우공무원수당	1,904		
-6급 3,868,300원*1명*4.1%*12월	1,904		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간선택제 1,461,200원*5%*1명*12월	877		
○직원정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직원명절휴가비 86,340,000원*1/12*120%	8,634		
○연가보상비 86,340,000원*1/12*86%*15/30	3,094		
인력운영비(가족관계)	239,797	216,451	23,346
	국 84,513		
	구 155,284		
101 인건비	239,797	216,451	23,346
	국 84,513		
	구 155,284		
01 보수	239,797	216,451	23,346
○직원봉급	163,756		
· 6급 4,017,800원*1명*12월	48,214		
	국 24,589		
	구 23,625		
· 7급 3,209,500원*3명*12월	115,542		
	국 59,924		
	구 55,618		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원상여금	13,647		
· 정근수당 163,756,000원*2/12*50%	13,647		
○직원시간외근무수당	20,214		
· 6급 11,074원*1명*41시간*12월	5,449		
· 7급 10,003원*3명*41시간*12월	14,765		
○직원정액수당	13,696		
· 가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 정근수당가산금	5,400		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 대우공무원수당	1,977		
-6급 4,017,800원*1명*4.1%*12월	1,977		
· 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
· 시간선택제 1,530,700원*5%*1명*12월	919		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 163,756,000원*1/12*120%	16,376		
○연가보상비 163,756,000원*1/12*86%*15/30	5,868		
인력운영비(사회복지)	3,379,854	3,170,303	209,551
	시 565,564		
	구 2,814,290		
101 인건비	3,379,854	3,170,303	209,551
	시 565,564		
	구 2,814,290		
01 보수	3,379,854	3,170,303	209,551
○직원봉급	2,146,328		
· 6급 3,697,200원*14명*12월	621,130		
	시 161,493		
	구 459,637		
· 7급 2,770,200원*20명*12월	664,848		
	시 172,860		
	구 491,988		
· 8급 1,951,500원*30명*12월	702,540		
	시 182,660		
	구 519,880		
· 9급 1,461,200원*9명*12월	157,810		
	시 48,551		
	구 109,259		
○직원상여금	178,861		
· 정근수당 2,146,328,000원*2/12*50%	178,861		
○직원시간외근무수당	330,460		
· 6급 11,074원*14명*41시간*12월	76,278		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 10,003원*19명*41시간*12월	93,509		
· 8급 8,980원*21명*41시간*12월	92,782		
· 9급 8,117원*17명*41시간*12월	67,891		
○직원정액수당	318,781		
· 가족수당	27,600		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
· 자녀학비보조수당	13,079		
-고등학교 467,080원*7명*4회	13,079		
· 육아휴직수당 2,770,200원*40%*8명*12월	106,376		
· 정근수당가산금	43,800		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
-5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
· 대우공무원수당	21,819		
-6급 3,697,200원*6명*4.1%*12월	10,915		
-7급 2,770,200원*8명*4.1%*12월	10,904		
· 동근무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
· 사회복지업무수당 70,000원*61명*12월	51,240		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*61명*12월	21,960		
· 특수직무수당(시간선택제) 1,461,200원*5%*4명*12월	3,507		
○직원정액급식비 130,000원*73명*12월	113,880		
○직원명절휴가비 2,146,328,000원*1/12*120%	214,633		
○연가보상비 2,146,328,000원*1/12*86%*15/30	76,911		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	399,306	504,306	△105,000
	국 231,000		
	구 168,306		
101 인건비	330,000	435,000	△105,000
	국 231,000		
	구 99,000		
01 보수	330,000	435,000	△105,000
○사회복지인력 인건비 지원	330,000		
	국 231,000		
	구 99,000		
204 직무수행경비	24,360	24,360	0
02 직급보조비	24,360	24,360	0
○직급보조비	24,360		
304 연금부담금등	44,946	44,946	0
01 연금부담금	30,920	30,920	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금	30,920		
02 국민건강보험금	14,026	14,026	0
○국민건강보험부담금 등	14,026		
인력운영비	250,323	232,995	17,328
인력운영비	250,323	232,995	17,328
101 인건비	250,323	232,995	17,328
03 무기계약근로자보수	248,324	232,995	15,329
○부속실 직원 인건비	78,327		
· 기본급 1,809,680원*2명*12월	43,433		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,899,680원*2명*200%	7,599		
· 명절휴가비 1,899,680원*2명*120%	4,560		
· 연차유급휴가수당 95,360원*2명*20일	3,815		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 17,880원*2명*2시간*10일*12월	8,583		
· 휴일근무수당 17,880원*2명*8시간*1일	287		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정근수당 1,899,680원*2명*40%	1,520		
· 성과상여금 1,809,680원*2명*50%	1,810		
○구내식당 직원 인건비	140,162		
· 기본급 1,768,770원*4명*12월	84,901		
· 정액수당(가족수당)	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,860,130원*4명*200%	14,882		
· 명절휴가비 1,857,090원*4명*120%	8,915		
· 연차유급휴가수당 89,620원*4명*18일	6,453		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
· 시간외근무수당 18,930원*1명*2시간*10일*12월	4,544		
· 휴일근무수당 139,500원*4명*2일	1,116		
· 정근수당 1,344,380원*4명*40%	2,152		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 성과상여금 1,759,500원*4명*50%	3,519		
○자치행정 사무보조	29,835		
· 기본급 1,635,030원*1명*12월	19,621		
· 상여금(기말수당) 1,725,030원*1명*200%	3,451		
· 명절휴가비 1,725,030원*1명*120%	2,071		
· 연차유급휴가수당 85,440원*1명*10일	855		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 1,725,030원*1명*8%	139		
· 성과상여금 1,635,030원*1명*50%	818		
04 기간제근로자등보수	1,999	0	1,999
○구내식당종사자 대체인력 66,630원*3명*10일	1,999		
기본경비	345,545	340,340	5,205
기본경비	345,545	340,340	5,205
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○부서운영기본수용비	20,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	84,365	81,725	2,640
01 국내여비	84,365	81,725	2,640
○공무관외출장여비(총무국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
203 업무추진비	135,380	132,035	3,345
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,280	25,535	2,745
○구본청직원 정원가산업무추진비	28,280		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*184명	8,280		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	94,800	94,800	0
01 직책급업무수행경비	94,800	94,800	0
○직원 직책급업무추진비	94,800		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 국장 350,000원*4명*12월	16,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 실 · 과장 100,000원*28명*12월	33,600		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		